

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR VIII. .2024

RADY GMINY RĘCZNO

z dnia 20 grudnia 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno
na lata 2024 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII.302.2023 Rady Gminy Ręczno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2024-2034 oraz uchwale nr III.20.2024 Rady Gminy Ręczno z dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ręczno obejmującą prognozowaną kwotę długu i spłatę zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1;
- 2) wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ręczno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Gaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	2024	2025
I. Dochody ogółem^x		14 972 208,15	18 109 490,81	16 396 321,16	16 991 474,65	20 849 991,45	22 188 833,30	28 670 107,44	27 069 526,32	23 004 159,38	25 888 202,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	14 543 377,34	15 523 870,81	16 088 546,16	16 935 302,95	17 828 556,88	21 800 904,19	16 906 611,44	17 601 760,81	20 459 056,13	17 427 600,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 540 557,00	1 914 256,00	1 925 080,00	1 853 012,00	1 999 073,00	4 563 148,57	1 682 758,00	1 682 758,00	2 611 424,00	2 415 600,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 911,33	6 470,84	31 346,90	9 663,77	7 045,31	22 249,33	28 126,00	28 126,00	27 427,00	28 300,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 129 052,00	6 271 648,00	6 456 198,00	6 320 166,00	6 847 301,00	7 179 309,00	9 230 052,00	9 379 852,15	10 109 382,00	8 869 200,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	5 059 798,59	5 194 973,64	5 542 736,79	6 219 331,10	5 977 858,03	7 181 688,48	2 255 324,44	2 348 079,83	3 282 658,21	1 879 700,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	1 808 058,42	2 136 522,33	2 133 184,47	2 533 130,08	2 997 279,54	2 854 508,81	3 710 351,00	4 162 944,83	4 428 164,92	4 234 800,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	401 125,36	526 711,17	549 981,22	604 575,84	550 850,10	602 774,29	714 680,00	783 310,19	831 705,00	1 308 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	428 830,81	2 585 620,00	307 775,00	56 171,70	3 021 434,57	387 929,11	11 763 496,00	9 467 765,51	2 545 103,25	8 460 602,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	700,00	700,00	700,00	4 700,00	60 238,20	20 665,11	8 000,00	8 880,00	218 718,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	428 130,81	2 584 920,00	307 075,00	51 471,70	2 961 196,37	367 264,00	11 655 496,00	9 458 885,51	2 326 385,25	8 460 602,00
2. Wydatki ogółem^x		14 564 248,15	18 616 654,00	17 523 729,58	16 011 805,56	17 879 454,07	20 815 819,28	32 363 197,61	28 183 532,45	25 383 080,58	26 558 299,88
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	13 415 000,67	13 945 752,08	15 034 895,03	15 681 039,75	16 348 377,77	18 529 160,12	16 718 765,55	15 336 637,05	20 892 342,31	16 582 697,88
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 699 618,59	6 097 284,02	6 493 199,91	6 313 615,60	7 038 741,13	7 615 336,83	9 032 202,09	8 532 913,03	10 685 556,16	10 008 500,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	46 938,51	33 951,18	68 164,10	45 050,39	32 354,35	90 202,16	100 000,00	93 257,77	84 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	1 149 247,48	4 670 901,92	2 488 834,55	330 765,81	1 531 076,30	2 286 659,16	15 644 432,06	12 846 895,40	4 490 738,27	9 975 602,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 149 247,48	4 670 901,92	2 488 834,55	330 765,81	1 531 076,30	2 286 659,16	14 994 432,06	12 196 895,40	4 490 738,27	6 704 500,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	397 410,05	0,00	31 105,47	101 670,26	0,00	650 000,00	650 000,00	242 386,02	647 000,00
3. Wynik budżetu^x		407 960,00	-507 163,19	-1 127 408,42	979 669,09	2 970 537,38	1 373 014,02	-3 693 090,17	-1 114 006,13	-2 378 921,20	-670 097,88
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		588 301,55	1 899 101,55	2 445 904,37	566 901,39	878 338,07	2 437 186,09	4 009 753,97	4 452 077,31	2 701 013,71	1 085 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	504 129,67	1 400 000,00	1 691 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	507 163,19	1 125 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 097,88
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	31 576,10	41 602,09	724 897,31	4 009 753,97	4 452 077,31	2 701 013,71	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	31 576,10	41 602,09	201 263,52	3 693 090,17	3 693 090,17	2 378 921,20	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	84 171,88	499 101,55	753 952,37	535 325,29	836 735,98	1 712 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	2 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		497 160,00	637 985,99	751 594,56	668 232,41	453 148,36	316 663,80	316 663,80	316 663,80	322 092,51	414 902,12
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	497 160,00	637 985,99	751 594,56	668 232,41	453 148,36	316 663,80	316 663,80	316 663,80	322 092,51	414 902,12
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		1 877 659,67	2 639 673,68	3 580 031,12	2 911 798,71	2 458 650,35	2 141 986,55	1 825 322,75	1 825 322,75	1 503 230,24	2 173 328,12	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	1 128 376,67	1 578 118,73	1 053 651,13	1 254 263,20	1 480 179,11	3 271 744,07	187 845,89	2 265 123,76	-433 286,18	844 902,12	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	1 212 548,55	2 077 220,28	1 807 603,50	1 821 164,59	2 358 517,18	5 708 930,16	4 197 599,86	6 717 201,07	2 267 727,53	844 902,12	
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,36%	3,31%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,02	0,03	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	x	x	x	x	x	1,96%	15,46%	-2,03%	6,08%	
		12,16%	15,79%	10,64%	12,17%	13,27%	23,14%	2,02%	15,52%	-0,76%	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	12,74%	10,90%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	14,67%	12,82%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,11	0,08	0,14	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	192 247,15	144 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	192 247,15	143 641,18	24 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 746,92	131 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	136 924,00	0,00	0,00	1 698 226,34	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 924,00	0,00	0,00	1 698 226,34	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	125 204,14	0,00	0,00	1 380 672,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	169 039,38	161 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	169 039,38	161 898,70	24 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 546,14	149 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	105 877,94	31 046,06	31 046,06	1 698 226,34	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 877,94	31 046,06	31 046,06	1 698 226,34	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 158,08	31 046,06	31 046,06	1 380 672,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	864 136,65	4 046 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 045,25	9 975 602,00	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	864 136,65	4 046 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 045,25	9 975 602,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	497 160,00	637 985,99	751 594,56	668 232,41	453 148,36	316 663,80	316 663,80	316 663,80	322 092,51	414 902,12
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2026	2027 ⁹⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I. Dochody ogółem^x		18 250 400,00	18 488 900,00	19 043 700,00	19 614 800,00	20 203 350,00	20 849 440,00	21 473 750,00	22 116 700,00	22 779 874,03	23 463 400,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	17 950 400,00	18 488 900,00	19 043 700,00	19 614 800,00	20 203 350,00	20 849 440,00	21 473 750,00	22 116 700,00	22 779 874,03	23 463 400,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 488 100,00	2 562 700,00	2 639 600,00	2 718 700,00	2 800 300,00	2 884 300,00	2 970 900,00	3 060 000,00	3 151 800,00	3 246 400,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 100,00	30 000,00	30 900,00	31 800,00	32 750,00	33 740,00	34 750,00	35 800,00	36 900,00	38 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 135 300,00	9 409 300,00	9 691 700,00	9 982 400,00	10 281 900,00	10 590 300,00	10 908 000,00	11 235 300,00	11 572 300,00	11 919 500,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	1 936 100,00	1 994 200,00	2 054 000,00	2 115 600,00	2 179 100,00	2 244 500,00	2 311 800,00	2 381 100,00	2 452 600,00	2 526 200,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	4 361 800,00	4 492 700,00	4 627 500,00	4 766 300,00	4 909 300,00	5 096 600,00	5 248 300,00	5 404 500,00	5 566 274,03	5 733 300,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 347 200,00	1 387 600,00	1 429 300,00	1 472 200,00	1 516 300,00	1 561 800,00	1 608 700,00	1 656 900,00	1 706 600,00	1 757 800,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		17 835 497,88	18 200 100,00	18 754 900,00	19 326 000,00	19 916 324,00	20 729 440,00	21 353 750,00	21 996 700,00	22 659 874,03	23 338 400,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	17 635 497,88	18 200 100,00	18 754 900,00	19 326 000,00	19 916 324,00	20 729 440,00	21 353 750,00	21 996 700,00	22 659 874,03	23 338 400,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 308 800,00	10 618 000,00	10 936 600,00	11 264 600,00	11 602 600,00	11 950 700,00	12 309 200,00	12 678 500,00	13 058 800,00	13 058 800,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	81 000,00	56 000,00	36 000,00	16 000,00	12 000,00	12 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		414 902,12	288 800,00	288 800,00	288 800,00	287 026,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	125 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	414 902,12	288 800,00	288 800,00	288 800,00	287 026,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	125 000,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		414 902,12	288 800,00	288 800,00	288 800,00	287 026,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	125 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	414 902,12	288 800,00	288 800,00	288 800,00	287 026,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	125 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		1 758 426,00	1 469 626,00	1 180 826,00	892 026,00	605 000,00	485 000,00	365 000,00	245 000,00	125 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	314 902,12	288 800,00	288 800,00	288 800,00	287 026,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	125 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	314 902,12	288 800,00	288 800,00	288 800,00	287 026,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	125 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											

⁹⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,22%	2,36%	2,23%	2,16%	2,04%	0,95%	0,81%	0,69%	0,65%	0,65%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,59%	2,36%	2,23%	2,16%	2,04%	0,95%	0,81%	0,69%	0,65%	0,65%
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,22%	8,07%	6,67%	5,17%	2,19%	2,20%	2,63%	1,88%	1,61%	1,36%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	11,15%	10,00%	8,60%	7,10%	4,12%	2,20%	2,63%	1,88%	1,61%	1,36%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	414 902,12	168 800,00	168 800,00	168 800,00	167 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 110 841,00	3 488 045,25	9 975 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 110 841,00	3 488 045,25	9 975 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 110 841,00	3 488 045,25	9 975 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Polityki Zdrowotnej w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 110 841,00	3 488 045,25	9 975 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie - Renowacja wnętrza kościoła	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie- Polski Ład -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	510 000,00	420 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno - Polski Ład -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	4 750 000,00	0,00	3 650 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	180 000,00	70 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy - Polski Ład -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	1 960 000,00	0,00	1 864 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	489 000,00	389 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice- Polski Ład -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	1 995 000,00	0,00	1 630 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Renowacja stawu "Moczydeł" w miejscowości Kolonia Ręczno -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	210 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Renowacja stawu "Moczydeł" w miejscowości Kolonia Ręczno- Polski Ład -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze Polski Ład -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	300 000,00	153 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ręcznie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W RĘCZNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręczno -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Pakrzyń -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręczno -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	75 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno-Nowinki -	Urząd Gminy Ręczno	2022	2024	1 633 541,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno-Nowinki Polski Ład -	Urząd Gminy Ręczno	2022	2024	3 800 000,00	2 042 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ręcznie -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ujęcia wody dla mieszkańców SUW Ręczno -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie Ręczno - budowa nowej studni, budowa i monitoring sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie	URZĄD GMINY RĘCZNO	2024	2025	813 300,00	113 300,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 902,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 902,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 902,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Polityki Zdrowotnej w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 902,00
1.3.2.1	Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie - Renowacja wnętrza kościoła	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie- Polski Ład -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno - Polski Ład -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 744,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy - Polski Ład -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 152,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00
1.3.2.8	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice- Polski Ład -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 706,00
1.3.2.9	Renowacja stawu "Moczydeł" w miejscowości Kolonia Ręczno -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.10	Renowacja stawu "Moczydeł" w miejscowości Kolonia Ręczno- Polski Ład -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.11	Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze Polski Ład -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ręcznie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W RĘCZNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręczno -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Pakrzyn -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręczno -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno-Nowinki -	Urząd Gminy Ręczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno-Nowinki Polski Ład -	Urząd Gminy Ręczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ręcznie -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ujęcia wody dla mieszkańców SUW Ręczno -	URZĄD GMINY RĘCZNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie Ręczno - budowa nowej studni, budowa i monitoring sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie	URZĄD GMINY RĘCZNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 300,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.

Rady Gminy Ręčno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręčno na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ręčno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 285 418,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 095 173,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 380 591,34 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 285 418,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 214 558,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 499 976,34 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	28 289 577,72	-5 285 418,34	23 004 159,38
Dochody bieżące	19 363 883,13	+1 095 173,00	20 459 056,13
Udział we wpływach z PIT	2 345 231,00	+266 193,00	2 611 424,00
Subwencja ogólna	9 375 575,00	+733 807,00	10 109 382,00
Dotacje bieżące	3 260 996,21	+21 662,00	3 282 658,21
Pozostałe	4 354 653,92	+73 511,00	4 428 164,92
Dochody majątkowe	8 925 694,59	-6 380 591,34	2 545 103,25
Sprzedaż majątku	218 583,00	+135,00	218 718,00
Wydatki ogółem	30 668 498,92	-5 285 418,34	25 383 080,58
Wydatki bieżące	19 677 784,31	+1 214 558,00	20 892 342,31
Wynagrodzenia i pochodne	10 676 223,16	+9 333,00	10 685 556,16
Pozostałe wydatki bieżące	8 917 561,15	+1 205 225,00	10 122 786,15
Wydatki majątkowe	10 990 714,61	-6 499 976,34	4 490 738,27

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ręčno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ręčno na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,36%	12,74%	TAK	14,67%	TAK
2025	3,31%	10,90%	TAK	12,82%	TAK
2026	3,22%	9,22%	TAK	11,15%	TAK
2027	2,36%	8,07%	TAK	10,00%	TAK
2028	2,23%	6,67%	TAK	8,60%	TAK

2029	2,16%	5,17%	TAK	7,10%	TAK
2030	2,04%	2,19%	TAK	4,12%	TAK
2031	0,95%	2,20%	TAK	2,20%	TAK
2032	0,81%	2,63%	TAK	2,63%	TAK
2033	0,69%	1,88%	TAK	1,88%	TAK
2034	0,65%	1,61%	TAK	1,61%	TAK
2035	0,65%	1,36%	TAK	1,36%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ręčno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręčno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręčno - Polski Ład;
2. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy;
3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy - Polski Ład;
4. Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice;
5. Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice- Polski Ład;
6. Renowacja stawu "Moczydeł" w miejscowości Kolonia Ręčno;
7. Renowacja stawu "Moczydeł" w miejscowości Kolonia Ręčno- Polski Ład;
8. Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręčno;
9. Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica;
10. Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Paskrzyn;
11. Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręčno.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.